

☎ 03-4446-9098
営業時間：9:00-17:00

メールでのお問い合わせはこちら

稲浪つばさ会計事務所

AI利用に関するガイドライン

🏠 HOME / AI利用に関するガイドライン

稲浪つばさ会計事務所では、お客様により良いサービスをご提供するため、生成AIを業務の一部で活用しています。一方で、AIに任せてよいことと、任せてはいけないことの線引きは明確にしています。このページでは、当事務所がAIとどう向き合っているかをご説明します。

AIの位置づけ

生成AIは、あくまで**業務を補助する道具**であり、税務・会計に関する最終的な判断は、公認会計士・税理士である稲浪翼が責任を持って行います。AIが出した内容をそのままお客様にお渡しすることはありません。

当事務所は、税理士法第38条・公認会計士法第27条に定める守秘義務を遵守する観点から、AIの利用にあたっては情報管理を徹底しています。

なお、本ガイドラインでいう「生成AI」とは、Claudeなどの対話型AIサービスを指します。マネーフォワードなど会計ソフトに元から組み込まれているAI機能は、別途、各提供元のセキュリティ基準を個別に確認した上で利用しています。

AIを利用していること

- ・ 経営戦略・集客資料(チラシ・ホームページの文章など)の作成補助、文言の推敲
- ・ 分析・月次報告資料の作成補助
- ・ 文書整理・議事録・作業記録の整理
- ・ 税法・会計基準に関する情報収集や、論点整理の補助(最終判断は稲浪が行います)

- マネーフォワード及び関連会社が提供するAI機能(クラウド会計に組み込まれた機能等)

主に利用しているのはClaude(Anthropic社)です。集客資料の作成や情報収集など、お客様の情報を伴わない一般的な業務ではClaudeのProプランを、お客様の情報を伴う業務では、より適切なデータ管理条件のもとで利用できるAPI契約を使い分けています。お客様のデータをAIで処理する場合は、事前にご了承をいただいた上で行います。今後、業務上必要になった場合は、その都度こちらでお知らせします。新しいAIサービスを導入する際は、提供元・利用規約・データの取り扱い条件を事前に確認した上で採用しています。

AIを利用していないこと

- **レシート・請求書などの証憑を、Claude等の生成AIに直接読み込ませでの自動仕訳**:現時点では行っておりません(マネーフォワード等、会計ソフトに組み込まれたAI機能による自動仕訳は除きます)。証憑には氏名・住所などお客様の個人情報が含まれることが多く、これを確実に匿名化(マスキング)する技術的な難易度が高いと判断しているためです。今後、秘密保持を確保できる仕組みが整った場合は、実施する可能性があります。その際は、あらためてお客様にご説明の上で導入いたします
- お客様の氏名・住所・マイナンバーなど、個人を特定できる情報をAIに入力すること
- 税務判断そのものをAIに委ねること(最終判断は必ず有資格者が行います)

お客様情報の取り扱い

情報の性質に応じて、以下の3つに分類し、それぞれ異なる保護策を講じています。

情報の分類	内容	利用ツール	保護策
情報	経営戦略・集客資料の作成補助など、日常的な業務全般	Claude(Proプラン)	AIの学習に利用しない設定を適用
機密情報	お客様とのやり取り・業務に関する情報	Claude(API契約)	AIの学習に利用しない契約のもとで運用し、データの保持期間はZDR（データ保持なし）。あわせて貴社名・お取引先名(原則として)等の固

情報の分類	内容	利用ツール	保護策
			有名詞は、入力前に匿名化した上で利用
個人情報	お客様の氏名・住所・生年月日等	—	AIに入力する前に、ローカル環境で匿名化(マスキング)処理を実施

- 氏名・住所・マイナンバー等、個人が特定できる情報は入力しません
- 財務データを扱う場合も、**会社名は「A社」のように匿名化・一般化した上で**利用します。お取引先名についても、原則として同様に匿名化した上で利用します
- 利用するAIサービスは、入力したデータがAIの学習に使われない契約のもとで運用しており、ゼロデータリテンション(ZDR)契約により、入力データがサーバーに保存されることもありません
- 匿名化での対応が難しいほど機密性の高い情報を扱う必要が生じた場合は、外部のクラウドサービスを介さず、当事務所内で完結するAI(ローカル環境で稼働するAI)を用いて対応することも選択肢として検討しています

出力結果の品質管理

AIが作成した内容は、必ず稲浪翼が内容を確認・修正した上でお客様にご提供します。税法・通達など一次情報との照合を行うほか、著作権・知的財産権を侵害する内容が含まれていないかについても確認しています。

情報漏えい等が発生した場合の対応

万が一、AIの利用に関連して情報漏えい等の問題が発生した場合は、速やかに原因を調査し、再発防止策を講じます。お客様に影響が及ぶ可能性がある場合は、速やかにご連絡・ご報告いたします。

ご不明な点がある場合

AIの利用について、ご不明な点やご懸念がある場合は、遠慮なくお問い合わせください。また、AIの利用を希望されない場合は、その旨お申し出いただければ、従来通りの方法で対応いたします。

このガイドラインについて

AIの技術や当事務所での活用状況は今後も変化していきます。本ガイドラインは必要に応じて見直し、更新していきます。

(最終更新:2026年9月)

更新履歴

2026年9月12日:ゼロデータリテンション(ZDR)契約の確立に伴い、機密情報の保護策に関する記載を更新

2026年9月7日:情報の3分類(情報・機密情報・個人情報)を明記する形に改訂

2026年8月31日:初稿

稲浪つばさ会計事務所

埼玉県狭山市柏原59-17
最寄り駅：西武新宿線狭山市駅
TEL:03-4446-9098
FAX:03-6701-7203

Contents

HOME

事務所概要

稲浪について（自己紹介・SNS・出演実績等）

ITツールについて

AI利用に関するガイドライン

提携している専門家のご紹介

ご紹介サイト

事業内容

狭山市・所沢市で税理士変更をご検討中の社長様へ

よくある質問

【法人・個人】料金案内

お客様の声

会計ソフト、どれを選べばいいかわからない方へ。【無料30分診断】

契約後の最初の30日でやること

お問い合わせ

サイトマップ

プライバシーポリシー

最近の投稿

会計士の「職業的懐疑心」から考える、AIとの向き合い方
2026年9月4日

食料品の消費税が1%になったら、飲食店は「減税なのに資金繰りが悪化する」かもしれない話
2026年8月25日

【ご報告】NPO法人ふらいおんの監事就任のお知らせ
2026年6月28日

固定ページを更新しました260404
2026年4月4日

【稲浪について】大学生の時のプレゼンコンテストを振り返って
2026年3月18日

オープンから現在までやったことを共有します@会計事務所開業日記
2026年2月26日

お客様の声をいただきました！
2026年2月17日

Lマガジン（情報共有）を開始しました。
2026年2月5日

ブログを書くことができます
2024年7月22日